



Uppsala Kommuns Fastighets AB
Protokoll

Handläggare:
Helene Lundevall

Protokoll styrelsemöte, nr 402, Uppsala Kommuns Fastighets AB

Datum: 2022-11-16

Tid: kl. 16.00 – 16.30

Lokal: Digitalt styrelsemöte

Närvarande

Erik Pelling	ordförande
Helena Nordström Källström	1: e vice ordförande
Therez Almerfors	2: e vice ordförande
Tobias Smedberg	ledamot
Jonas Petersson	ledamot
Mohamad Hassan	suppleant
Thomas Perslund	VD
Claes Enskär	CFO/Vice VD
Helene Lundevall	Sekreterare

Frånvarande

Jonas Segerstam	suppleant
-----------------	-----------

Utsedd att justera: Therez Almerfors

Protokollet signeras digitalt på sista sidan av ordförande, justerare samt sekreterare.

Dagordning

Formalia

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av justeringsperson

Therez Almerfors utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

§ 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

Administration

§ 4 Anmälda förhinder

Noterades att Jonas Segerstam anmält förhinder.

§ 5 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

Beslutsärenden

§ 6 Försäljning fastigheter

VD föredrog ärendet gällande försäljning av resterande fastigheter inom bolaget kommuninternt till mark - och exploateringsutskottet.

Styrelsen beslutar:

Att godkänna att överlåtelse av resterande delar av fastigheten Gottsunda 34:2 sker till Uppsala kommun (MEX), med tillträde den 31/12 2022, i enlighet med beslut i KF 2021-09-13. Överlåtelsen ska ske till den köpeskilling som beslutas av kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott, dock lägst 115 Mkr.

Att uppdra till presidiet att underteckna slutligt köpeavtal om överlåtelsen efter att beslut fattats i Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott.

§ 7 Avvecklingsprocess

VD föredrog ärendet gällande avvecklingsprocessen av bolagets verksamheter med bolagets kvarvarande tillgångar och skulder som behöver regleras alternativt realiseras.

Styrelsen beslutar:

Att Uppsala kommuns Fastighets AB ska upphöra bedriva verksamhet när försäljning skett av bolagets samtliga fastigheter.

Att uppdra åt VD att avsluta bolagets åtaganden och reglera bolagets tillgångar och skulder under 2023 i samråd med Uppsala Stadshus AB.

Rapporter och information

§ 8 Ekonomisk rapport

Vice VD informerade om bolagets ekonomi enl. utsänd handling.

§ 9 Rapport tillträde Gottsunda Centrum

VD och vice VD informerade om tillträdet för Hemmaplan till Gottsunda Centrum fortgick enl. planering. Överlåtelsen har bokslut 60 bankdagar, färdigställande av SSC, färdigställande av åtgärder efter elrevisionsbesiktning samt uppföljning av sättningskada återstår innan överlåtelsen är slutförd.

Övriga frågor

§ 10 Nästa sammanträde

- Styrelsemöte 2023-01-10 kl. 13.00, konstituerande och firmateckning
- Presidemöte inför nästa styrelsemöte 7–10 dagar innan, sep. kallelse till berörda.
- Styrelsemöte 2023-01-31 kl. 13.00, bokslut

§ 11 Mötets avslutande

Ordförande avslutade styrelsemötet kl. 16.30

Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via valideringstjänsten på sign.uppsala.se. Där återfinns även information om hur du installerar det utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.